

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0005 1998**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091306609001	02	EXEDENTE	71439	03	RACION SOCIAL	QUIMICENTRO S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil			
08	CALLE	Avenida Quito y 9 de Octubre		10	NUMERO	806	11	CIUDAD			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Compra-Vta. Comerc. Distrib.		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	TIPO DE EMPRESA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							Miguel Alfonso Macias Huerta	17	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	0907001721
18	PERSONAL	20	CONSEJO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados		-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>120</b>	<b>5'237.850</b>	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	-	Seguros de inventarios, maqui. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	129	237.850	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	130	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	131	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	132	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	133	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>134</b>	<b>237.850</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)</b>	<b>135</b>	<b>5'237.850</b>	Inventario inicial de productos terminados		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>136</b>	<b>237.850</b>	(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	237.850	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnización		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>237.850</b>	Impuestos, contribuciones y otros		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>237.850</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>217</b>	<b>5'000.000</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>575</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>5'237.850</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.378	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.378	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES
		(-) Anticipos pagados
		(-) Impuestos retenidos
		BALDO A FAVOR
		IMPUESTO A PAGAR
		Interés por mora
		Multas
		TOTAL PAGADO
Esf. S/.	Ch. S/.	Banco
		Notas de Crédito